

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	530,132,062	529,472,739	659,323
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	530,132,062	529,472,739	659,323
	費用			
	人件費	315,886,894	314,464,060	1,422,834
	事業費	41,390,251	42,826,127	-1,435,876
	事務費	109,442,092	107,148,474	2,293,618
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	34,302,332	36,291,354	-1,989,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,646,074	-29,050,620	1,404,546	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	473,375,495	471,679,395	1,696,100	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,756,567	57,793,344	-1,036,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	143,343	155,763	-12,420
	受取利息配当金収益	1,227	794	433
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,379,159	11,270,156	-1,890,997
サービス活動外収益計（4）	9,523,729	11,426,713	-1,902,984	
費用				
支払利息	2,016,629	2,159,236	-142,607	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,583,258	4,368,070	-784,812	
サービス活動外費用計（5）	5,599,887	6,527,306	-927,419	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,923,842	4,899,407	-975,565	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,680,409	62,692,751	-2,012,342	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,680,409	62,692,751	-2,012,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,417,858	80,725,107	36,692,751
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	178,098,267	143,417,858	34,680,409
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,200,000	26,000,000	4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,898,267	117,417,858	30,480,409